

Historical cost data

ISIN: DE000HD64267

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2024	13.6	21.2	-8.4	0	0.8
05.06.2024	3.8	11.1	-8.2	0	0.8
06.06.2024	2.1	5.7	-4.1	0	0.5
07.06.2024	1.8	4.4	-2.9	0	0.4
11.06.2024	2.6	6.9	-4.9	0	0.6
12.06.2024	2.6	8.1	-6	0	0.6
13.06.2024	2.2	6.7	-5	0	0.5
14.06.2024	2.2	6.3	-4.5	0	0.5
18.06.2024	2.3	6.2	-4.4	0	0.5
19.06.2024	2.2	5.8	-4.2	0	0.5
20.06.2024	3.3	10.5	-7.7	0	0.4
21.06.2024	1.8	5.8	-4.4	0	0.4
25.06.2024	1.3	3.5	-2.6	0	0.3
26.06.2024	1.4	4.1	-3	0	0.3
27.06.2024	1.5	3.9	-2.8	0	0.3
28.06.2024	1.5	4.1	-3	0	0.3
02.07.2024	2	6	-4.5	0	0.4
03.07.2024	1.9	4.3	-2.8	0	0.4
04.07.2024	1.9	4.7	-3.2	0	0.4
05.07.2024	3.4	6.5	-3.6	0	0.4
09.07.2024	2.2	6.5	-4.9	0	0.5
10.07.2024	1.6	4.2	-2.9	0	0.4
11.07.2024	1.3	3.4	-2.4	0	0.3
12.07.2024	1	2.8	-2.1	0	0.2
16.07.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
17.07.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
18.07.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
19.07.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
23.07.2024	1.2	2.7	-1.8	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany